CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2013 Y 31/08/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 98.229.507,80	$ 787.648.585,78
OPERACIONALES	$ 96.227.164,00	$ 774.725.051,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 104.444.774,00	$ 838.856.027,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.766.774,00	$ 812.767.027,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 799.215.200,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 581.000,00	$ 6.419.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 1.227.874,00	$ 6.732.327,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 56.000,00	$ 400.500,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.374.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 11.911.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 133.000,00	$ 749.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.000.000,00	$ 8.523.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 530.800,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.217.610,00)	($ 64.130.976,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.217.610,00)	($ 64.130.976,00)
NO OPERACIONALES	$ 2.002.343,80	$ 12.923.534,78
OTRAS VENTAS	$ 760.000,00	$ 8.329.500,00
OTRAS VENTAS	$ 760.000,00	$ 8.329.500,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 210.000,00	$ 3.729.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 3.600.000,00
FINANCIEROS	$ 8.304,80	$ 819.167,78
INTERESES	$ 8.304,80	$ 819.167,78
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 814.399,00
POR INCAPACIDADES I.S.S.	$ 0,00	$ 814.399,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 250.215,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 250.215,00
DIVERSOS	$ 1.234.039,00	$ 2.710.253,00
APRV. PING-PONG	$ 24.000,00	$ 117.000,00
PLIEGOS	$ 900.000,00	$ 900.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 309.000,00	$ 1.690.600,00
AJUSTE AL PESO	$ 1.039,00	$ 2.653,00
GASTOS	$ 92.508.000,78	$ 771.262.651,19
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 91.705.860,78	$ 764.754.855,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2013 Y 31/08/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.097.027,00	$ 61.660.342,00
SUELDOS	$ 4.902.000,00	$ 38.727.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 1.655.490,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 3.270.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 391.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 3.365.090,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 1.636.330,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 375.000,00	$ 750.000,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 203.400,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 3.322.750,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 4.835.180,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 4.835.180,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 1.563.400,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 1.163.200,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 776.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 14.506.400,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 4.818.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 9.688.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 44.003.176,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 44.003.176,00
SERVICIOS	$ 66.461.601,78	$ 513.464.217,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 413.620.236,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 79.646.388,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 333.973.848,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.331.980,00	$ 5.726.950,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 10.605.517,78	$ 73.252.463,00
TELEFONO	$ 160.630,00	$ 1.224.110,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO	$ 0,00	$ 87.000,00
GAS	$ 2.210.920,00	$ 15.787.100,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 3.766.358,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 84.760,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 84.760,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 7.337.684,00	$ 88.674.919,00
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 6.910.654,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2013 Y 31/08/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.355.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 58.000,00	$ 5.049.290,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 9.011.200,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 396.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 2.076.056,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 25.253.292,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 2.366.900,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 6.000,00	$ 1.426.900,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 160.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 414.000,00	$ 704.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 13.000,00	$ 1.252.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 3.730.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 5.974.172,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 981.920,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 168.000,00	$ 4.036.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 568.400,00	$ 1.705.200,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 1.466.300,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 24.700,00	$ 24.700,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$ 0,00	$ 1.614.720,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 261.000,00	$ 1.175.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 2.692.100,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 0,00	$ 567.420,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 620.500,00	$ 7.843.200,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 0,00	$ 527.200,00
MANT. DE CANCHA MULTIPLE	$ 0,00	$ 250.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 377.700,00	$ 5.467.750,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 377.700,00	$ 5.467.750,00
DEPRECIACIONES	$ 727.607,00	$ 8.133.705,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.666,00	$ 1.534.828,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 425.459,00	$ 5.315.021,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 1.283.856,00
DIVERSOS	$ 1.390.544,00	$ 28.759.586,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 42.500,00	$ 6.406.515,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2013 Y 31/08/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 42.500,00	$ 485.550,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 89.600,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 7.439.633,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 16.930,00	$ 244.980,00
UTILES PAPELERIA	$ 188.000,00	$ 3.147.720,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 380.600,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 265.865,00
TAXIS Y BUSES	$ 144.000,00	$ 852.600,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 1.948.800,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 2.083,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 8.070.790,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 8.070.790,00
NO OPERACIONALES	$ 802.140,00	$ 6.507.796,19
FINANCIEROS	$ 802.140,00	$ 5.473.122,19
COMISIOES	$ 802.140,00	$ 5.473.122,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 84.894,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 84.894,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 949.780,00
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 949.780,00

INGRESOS	$98.229.507,80	$787.648.585,78
EGRESOS	$92.508.000,78	$771.262.651,19
INGRESOS - EGRESOS	$5.721.507,02	$16.385.934,59

REPRESENTANTE LEGAL
NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52846079

REVISOR FISCAL
RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T

CONTADOR
MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T

Software administrativo: Daytona